

# 湖北省武昌实验中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖北省武昌实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 湖北省武昌实验中学 2026 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 湖北省武昌实验中学 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 湖北省武昌实验中学概况

### 一、主要职责

实施高中教育，促进基础教育发展。湖北省武昌实验中学团结一心，务实进取，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述精神，认真贯彻《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》的文件精神，以教育部《普通高中办学质量评价指南》为指引，坚守区教育局“绿色教育”理念和“三三六”工作思路，全面加强党对教育工作的领导，努力形成党委统一领导、党政齐抓共管、各单位各负其责的学校管理体制，落实立德树人根本任务，积极推进育人方式变革，抓实“三新”行动研究和家校和谐工作，努力构建高质量学校教育体系，推进卓越发展。

**咨询电话：027-88873696**

### 二、机构设置

从预算单位构成看，湖北省武昌实验中学单位预算包括本级预算。

纳入湖北省武昌实验中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 湖北省武昌实验中学 2026 年单位预算表

### 一、收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,868.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	227.87	四、教育支出	7,819.52
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,134.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	142.67
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,096.19	本年支出合计	9,096.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,096.19	支 出 总 计	9,096.19



### 三、支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,096.19	8,621.98	474.21
205	教育支出	7,819.52	7,345.31	474.21
20502	普通教育	7,641.95	7,345.31	296.64
2050204	高中教育	7,641.95	7,345.31	296.64
20509	教育费附加安排的支出	177.57	0.00	177.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	177.57	0.00	177.57
208	社会保障和就业支出	1,134.00	1,134.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,132.66	1,132.66	0.00
2080502	事业单位离退休	528.65	528.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.01	604.01	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00
210	卫生健康支出	142.67	142.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.67	142.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	142.67	142.67	0.00

#### 四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,868.32	一、本年支出	8,868.32
（一）一般公共预算拨款	8,868.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	7,591.65
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1,134.00
		（八）卫生健康支出	142.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>8,868.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8,868.32</b>

## 五、一般公共预算支出表

### (一) 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,868.32	8,484.11	7,939.22	544.89	384.21
205	教育支出	7,591.65	7,207.44	6,680.31	527.13	384.21
20502	普通教育	7,414.08	7,207.44	6,680.31	527.13	206.64
2050204	高中教育	7,414.08	7,207.44	6,680.31	527.13	206.64
20509	教育费附加安排的支出	177.57	0.00	0.00	0.00	177.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	177.57	0.00	0.00	0.00	177.57
208	社会保障和就业支出	1,134.00	1,134.00	1,116.24	17.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,132.66	1,132.66	1,114.90	17.76	0.00
2080502	事业单位离退休	528.65	528.65	510.89	17.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.01	604.01	604.01	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.67	142.67	142.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.67	142.67	142.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	142.67	142.67	142.67	0.00	0.00

## (二) 一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
	合计	<b>8,868.32</b>	<b>8,484.11</b>	<b>7,939.22</b>	<b>544.89</b>	<b>384.21</b>
<b>327</b>	<b>武昌区教育局</b>	<b>8,868.32</b>	<b>8,484.11</b>	<b>7,939.22</b>	<b>544.89</b>	<b>384.21</b>
327014	湖北省武昌实验中 学	8,868.32	8,484.11	7,939.22	544.89	384.21

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>8,484.11</b>	<b>7,939.22</b>	<b>544.89</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,284.32</b>	<b>7,284.32</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,468.50	1,468.50	0.00
30102	津贴补贴	499.89	499.89	0.00
30107	绩效工资	3,280.99	3,280.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.01	604.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302.01	302.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	401.35	401.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.40	60.40	0.00
30113	住房公积金	667.17	667.17	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>544.89</b>	<b>0.00</b>	<b>544.89</b>
30201	办公费	126.87	0.00	126.87
30202	印刷费	31.48	0.00	31.48
30205	水费	55.00	0.00	55.00
30206	电费	85.00	0.00	85.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	97.37	0.00	97.37
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	4.10	0.00	4.10
30216	培训费	46.88	0.00	46.88
30217	公务接待费	0.97	0.00	0.97
30218	专用材料费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	19.68	0.00	19.68
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	30.30	0.00	30.30
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30240	税金及附加费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	25.24	0.00	25.24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>654.90</b>	<b>654.90</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	510.89	510.89	0.00
30306	救济费	1.34	1.34	0.00
30307	医疗费补助	142.67	142.67	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费 合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

## 八、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 十、项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		474.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
武昌区教育局		474.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
湖北省武昌实验中学		474.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
本级支出项目		474.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
以薪养岗专项经费	湖北省武昌实验中学	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱教师专项经费	湖北省武昌实验中学	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
协调发展专项经费	湖北省武昌实验中学	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育补助专项经费	湖北省武昌实验中学	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00

## 十一、整体支出绩效目标表

湖北省武昌实验中学 2026 年部门整体支出绩效目标表						
单位名称	湖北省武昌实验中学					
填报人	张建萍		联系电话	027-86750335		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	8868.32	97.50%	8061.50	8152.90
		其他资金	227.87	2.50%	404.86	375.38
		合计	9096.19		8466.36	8528.28
	支出 构成	基本支出	8621.98	95.90%	8357.16	8178.72
		项目支出	474.21	4.10%	109.20	349.56
合计		9096.19		8466.36	8528.28	
部门职能概述	<p>实施高中教育，促进基础教育发展。团结一心，务实进取，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述精神，认真贯彻《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》的文件精神，以教育部《普通高中办学质量评价指南》为指引，坚守区教育局“绿色教育”理念和“三三六”工作思路，全面加强党对教育工作的领导，努力形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的学校领导体制，落实立德树人根本任务，积极推进育人方式变革，抓实“三新”行动研究和家校和谐工作，努力构建高质量学校教育体系，推进卓越发展。</p>					
年度工作任务	<p>深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述精神，湖北省武昌实验中学落实立德树人根本任务，坚持以生为本教育理念，深化教育综合改革，提升教育教学质量，为学生全面成长奠基，办人民满意的教育。1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持队伍建设，干部教师素养不断提高；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量。</p>		<p>1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展； 2. 坚持队伍建设，干部教师素养不断提高； 3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。</p>			
长期目标	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	班级数	47	计划标准	
			学校学生辍学	0	满足要求	

			率		
		成本指标	生均公用经费	高中 2700 元/生/年	计划标准
		质量指标	学校达到预定绩效目标	获评市区教育局绩效立功（先进、合格）单位	满足要求
			国家课程开齐开足	良好	满足要求
			学校校本课程丰富多彩	丰富	满足要求
			生涯规划课程	良好	满足要求
			中小学“双减”政策落实到位	良好	满足要求
			高中学校 600 分以上学生（或一本率）	99.1%	满足要求
	效益指标		社会效益指标	教育品牌知名度不断提升	提升
		招生计划完成率		100%	满足要求
		可持续发展影响指标	学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	满足要求
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	满足要求
			师生满意度	≥90%	满足要求
年度目标 1	坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展				
年度目标 1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	科技、体育、艺术活动开展次数	20 次	满足要求
			劳动教育活动开展次数	15 次	满足要求
			课后服务学生参与率	≥90%	满足要求
质量指标	学生科技、体育、艺术素养不断提升	不断提升	满足要求		

			劳动素养不断提升	不断提升	满足要求
			课后服务满足学生多样化发展需求	满足	满足要求
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养不断提升	不断提升	满足要求
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	满足要求
年度目标 2	坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高				
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	18 人	计划标准
			教师交流	≥10 人	符合各项条件教师完成 10%
			教师培训人次	≥230 人次	严格按照上级要求执行
			教师培训经费投入占比生均公用经费	≥5%	计划标准
			聘请代课教师	0 人	
	质量指标	教师专业素养不断提升	100%	满足要求	
		年度考核工作	有实效	满足要求	
效益指标	社会效益 指标	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	满足要求	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	满足要求	
年度目标 3	坚持安全管理，全方位守护校园安全				
年度绩效目标 3	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	46.7358 万	计划标准
			安保设施设备经费投入	2 万	计划标准
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	满足要求
			食堂安全设施设备经费投入	3 万	满足要求
			校园责任险	100%	满足要求

		质量指标	确保学校食品及人身安全	有确保	满足要求
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	满足要求
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位	物业工作人员 32 人； 食堂工作人员 34 人；	计划标准
			校园安全保障到位	有提升	满足要求
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填

报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 十二、项目支出绩效目标表

### (一) 以薪养岗专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	420106263270030000101
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	湖北省武昌实验中学
项目负责人	汪拥军	联系电话	027-88873696
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发【2022】3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教职工，是为了缓解学校用工不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 聘用保安</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	36万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算数 18万元，2025年预算数 18万元，2026年预算同比增加36万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：因博雅班学生人数增加故增加保安人数。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		36万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		36万元
	其中：申请当年预算拨款		36万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
	9. 上年结转		/
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	36万
		1. 聘用保安专项经费	36万

		2. 聘用教师（保育员）专项经费			
	测算依据及说明	一、聘用保安专项经费 36 万元：保安人数 8 人*4.5 万元/年。 二、聘用老师专项经费 万元：教师人数 人* 万元/年；保育员 人* 万元/年；			
目标说明					
长期绩效目标 1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。				
长期绩效目标 2	确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升				
年度绩效目标 1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。				
年度绩效目标 2	确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	保安聘用人数		落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	落实文件规定
			校（园）点安全率	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	人
			发生重大校园事故	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位要求	100%	
			聘用教师待遇	不低于上年	上年年收入
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%	
			校（园）课程开齐开足率	100%	
			校（园）教学质量巩固和提升	有提升	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生全面发展	发展好	
师生及家长满意率			满意		

## (二) 关爱教师专项经费项目申报表

项目名称	关爱教师专项经费		项目代码	420106263270030000102
项目主管部门	湖北省武昌实验中学		项目执行单位	湖北省武昌实验中学
项目负责人	汪拥军		联系电话	027-88873696
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>	
项目申报理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 教职工伙食费</p>			
项目总预算	/		项目当年预算	170.64 万元
项目前两年预算及当年预算变更情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算数 91.20 万元，2025 年预算数 165.60 万元，2026 年预算同比增加 5.04 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：教职工数较之 2025 年有所变化，年初预算按人头 600 元/月/人计算，人数 237 人。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			170.64 万元
	其中：申请当年预算拨款			170.64 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			/
	其中：申请当年预算拨款			/
	3. 事业收入			/
	4. 上级补助收入			/
	5. 附属单位上缴收入			/
	6. 事业单位经营收入			/
	7. 其他收入			/
	8. 用事业基金弥补收支差额			/
	9. 上年结转			/
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			/	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		170.64 万元
	1. 教职工伙食费		170.64 万元	
测算依据及说明	伙食费 170.64 万元：教职工人数 237 人；人均伙食费标准 600 元/月，按 12 个月测算。			
目标说明				
长期绩效目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。			

年度绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	元/人/月			落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%			应享尽享
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障				
		教职工工作积极性有提升	有提升				
	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意				
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	元/人/月	元/人/月	元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	应享尽享
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障		
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升		
	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	无侵占现象		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意		

### (三) 协调发展专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	协调发展专项经费		项目代码	420106263270030000106
项目主管部门	湖北省武昌实验中学		项目执行单位	湖北省武昌实验中学
项目负责人	汪拥军		联系电话	027-88873696
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《市教育局 市财政局关于提高全市基础教育学校公用经费定额标准》（武财教【2015】848号）、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武财教【2017】5号）规定的生均公用经费标准。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保障高中学校基本运转，满足教育教学需要。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：从2015年起，根据高中办学实际，武昌区政府不断提升高中生均经费的投入，2023年生均经费达到了4400元/年·生。因2024年生均经费拨款下降到2600元，为保障高中学校的基本运转，特在协调发展专项经费中增加一定的经费投入。</p>			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：高中生均经费			
项目总预算	/		项目当年预算	177.57万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算数 万元，2025年预算数 165.96 万元，2026年预算数同比增加11.61万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算编制口径改变。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		177.57万元	
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/	
	其中：申请当年预算拨款		/	
	3. 事业收入		/	
	4. 上级补助收入		/	
	5. 附属单位上缴收入		/	
	6. 事业单位经营收入		/	
	7. 其他收入		/	
	8. 用事业基金弥补收支差额		/	
	9. 上年结转		/	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额
		合计		
	测算依据及说明	高中生均经费		
	学生人数 1973 人*900 元			

		目标说明					
长期 绩效 目标 1	保障高中学校的基本运转，满足教育教学需要。						
年度 绩效 目标 1	保障高中学校的基本运转，满足教育教学需要。						
长期绩效目标表							
目标 名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据	
长期 绩效 目标 1	产出 指标	数量指标	经费使用效率	100%			
		质量指标	学校基本运转 得到保障	有保障			
			教育教学需要 得到满足	满足			
	效益 指标	社会效益	学校发展态势 良好	良好			
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	师生及家长满 意度	满意			
年度绩效目标表							
目标 名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度 绩效 目标 1	产出 指标	数量指标	经费使用 效率	100%	/	100%	
		质量指标	学校基本 运转得到 保障	有保 障	/	有保 障	
			教育教 学需要 得到 满足	满足	/	满足	
	效益 指标	社会效益	学校发展 态势良好	良好	/	良好	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	师生及家 长满意度	满意	/	满意	

#### (四) 教育经费专项补经费项目申报表

项目名称	教育经费专项补助	项目代码	420106263270030000105
项目主管部门	湖北省武昌实验中学	项目执行单位	湖北省武昌实验中学
项目负责人	汪拥军	联系电话	027-88873696
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申理由	<p>1. 项目的政策依据：本项目严格依据《中华人民共和国教育法》、教育部《普通高中育人方式改革指导意见》及地方普通高中办学条件标准、教育经费专项补助管理办法等文件精神实施，紧扣“五育并举”要求，为师资补充、体音美及理化生实验教学器材购置提供合规政策支撑，契合普通高中办学条件改善及育人质量提升的政策导向。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：武昌区教育局投入教育经费专项补助经费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：</p> <p>（1）破解师资瓶颈：补充聘用、返聘人员及专家指导，缓解体音美、实验教学师资缺口，提升教师专业能力，保障课程落地。</p> <p>（2）优化教学设施：更新补充体音美器材及理化生实验仪器，补齐短板，确保课堂教学、实验及社团活动全覆盖。</p> <p>（3）提升育人质量：聚焦艺体与实验教学，落实“五育并举”，均衡教学资源，缩小办学差距，助力学生全面发展。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 劳务费；</p> <p>2. 体音美用品、理化生实验仪器；</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	90 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算数 0 万元，2025 年预算数 0 万元，2026 年预算同比增加 90 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本年教育经费紧张，新增聘用教师和劳务派遣人员，为保障正常运行补充教育经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		90 万元
	其中：申请当年预算拨款		90 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
4. 上级补助收入		/	
5. 附属单位上缴收入		/	
6. 事业单位经营收入		/	

	7. 其他收入		/		
	8. 用事业基金弥补收支差额		/		
	9. 上年结转		/		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	90 万元		
		1. 劳务费支出	73.26 万元		
		2. 体音美用品、理化生实验仪器；	16.74 万元		
测算依据及说明	<p>1. 人员经费测算：聘用人员薪资及五险一金按当地事业单位同类岗位薪酬标准核算，反聘人员工资参考资深教师劳务报酬市场水平，专家费用依据教学指导、培训服务的行业常规标准核定，确保待遇合理合规。</p> <p>2. 设备购置测算：对照高中体音美、理化生实验教学必备器材清单，结合班级规模及教学需求梳理缺口，参考政府采购电子卖场同类产品市场价及往期采购价格，按质价比最优原则测算，符合办学条件配置要求。</p> <p>3. 其他依据：结合学校年度教学计划及师资补充需求，统筹考虑资金使用效益，预算测算兼顾必要性与合理性，确保每笔支出均服务于教学质量提升。</p>				
目标说明					
长期绩效目标 1	师资队伍稳定优化：构建“聘用+反聘+专家指导”的补充机制，持续充实体音美及实验教学力量，3 年内打造一支专业能力过硬、结构合理的教学队伍，确保相关学科教学、社团活动常态化开展。				
年度绩效目标 2	教学设施长效保障：购置的体音美器材及理化生实验仪器正常使用寿命达 5 年以上，建立定期维护、更新机制，持续满足课程改革及教学需求，筑牢办学硬件基础。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	师资队伍建设、教学设施保障	队伍结构优化	师资补充机制稳定性	100%	依据学校师资缺口测算，结合招聘流程时效及地方人事管理规范确定
			学科教师专业合格率	≥12 次/年	参照行业师资培训常规频次，结合学校教师能力提升实际需求确定
		设备长效运行、维护机制完善	教设备完好率	95%	参照教学设备正常使用寿命标准，结合定期维护机制确定
			维护计划落实率	100%	依据设备维护规范及学校后勤管理要求确定

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教职工满意度	满意			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标 1	师资队伍建设	人员补充到位	聘用/反聘人员到岗率	100%			依据学校师资缺口测算，结合招聘流程时效及地方人事管理规范确定
			专家指导服务次数	≥12次/年			参照行业师资培训常规频次，结合学校教师能力提升实际需求确定
		教学保障能力	学科课程开齐率	100%			依据《普通高中课程方案》要求，结合补充师资后的教学承载力确定
			教师专业培训参与率	100%			按照学校师资队伍建设计划，确保补充人员快速适配教学岗位确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意			

### 第三部分 湖北省武昌实验中学 2026 年单位预算情况

#### 说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，湖北省武昌实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年单位收支总预算 9096.19 万元，比 2025 年预算增加 567.91 万元，增长 6.66%，主要原因是由于新进人员较多，人员经费和关爱教师经费相对增加。

##### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 9096.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8868.32 万元，占 97.5%；政府性基金预算财政拨款收入 227.87 万元，占 2.5%。

##### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 9096.19 万元。其中：基本支出 8621.98 万元，占比 94.79%；项目支出 474.21 万元，占比 5.21%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8868.32 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8868.32 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 7591.65 万元，社会保障和就业支出 1134 万元；卫生健康支出 142.67 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 8868.32 万元。其中：本年预算 8868.32 万元，比 2025 年预算增加 715.42 万元，增长 8.78%，主要是本年增加了项目经费协调发展专项经费拨款和教育补助专项经费。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 8484.11 万元，占 95.67%，其中：人员经费 7939.22 万元、公用经费 544.89 万元；项目支出 384.21 万元，占 4.33%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出教育支出 7591.65 万元，社会保障和就业支出 1134 万元，卫生健康支出 142.67 万元，2026 年预算数 8868.32 万元，比 2025 年预算增加 715.42 万元，增长 8.78%，主要是：教育支出中基本支出人员经费支出增加 491.11 万元，相应的社会保障 42.67 万元和卫生健康支出增加 4.07 万元，项目支出增加 218.25 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 8484.11 万元，其中：

### （一）人员经费 7939.22 万元，包括：

1. 工资福利支出 7284.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 654.90 万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 544.89 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.97 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 3.19%，主要是系统按人头及在职职工工资情况自动计提。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用的产生。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年持平。包括：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算相比无增减，主要原因是本单位无公车。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公用车，不产生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0.97 万元，与 2025 年持平，主要原因是系统按人头及在职职工工资情况自动计提。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 474.21 万元，其中：一般公共预算本年拨款 384.21 万元、财政专户管理资金 90 万元。

具体使用情况如下：

（一）以薪养岗专项经费项目 36 万元。主要用于学校聘请保安保卫的劳务。

（二）关爱教师专项经费项目 170.64 万元。主要用于教职工中餐及晚自习的补助。

（三）协调发展专项经费项目 177.57 万元。主要用于办公设备购置、维修及水电费的补充经费。

（四）教育补助专项经费项目 90 万元。主要用于办公、学生活动及劳务的补充经费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 544.89 万元，比 2025 年增加 118.13 万元，增长 27.68 %，主要原因是追加了教育补助专项经费 90 万元及以薪养岗专项经费 18 万元。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 227.23 万元，比 2025 年增加 29.76 万元，增长 15.07%，主要原因是学校校本课程的开展本年增加了印刷费的开支。其中：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 217.23 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 227.23 万元。其中：公共服务 227.23 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 474.21 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.教育支出-普通教育(项)：反映单位普通教育支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出(项)：反映单位事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗(项)：反映单位公务员医疗补助。

4. 住房保障支出-住房改革支出(项)：反映单位提租补贴。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。